

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

2022年9月13日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 ...	4

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2022年9月13日（星期二）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2022年9月6日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长洪建沧先生

五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项：

关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

各位股东：

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日收到公司实际控制人洪伟涵先生、洪建沧先生发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。拟申请豁免实际控制人在公司首次公开发行股票时作出的部分自愿性承诺。

一、公司实际控制人洪建沧、洪伟涵于金鸿顺首次公开发行股票并上市前作出股份锁定承诺，主要内容如下：

作为间接持有公司股份的董事，洪建沧、洪伟涵承诺：自公司股份上市之日起三十六个月内，除首次公开发行股票时其公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。其在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

二、本次申请豁免的自愿性锁定承诺内容

公司实际控制人及一致行动人洪建沧先生、洪伟涵先生本次申请豁免履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的，作为间接持有公司股份的董事，洪建沧、洪伟涵承诺：其在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

公司在首次公开发行时，实际控制人及其一致行动人为间接持有公司股份，为了公司经营稳定及可持续性，间接持有公司股份的实际控制人及其一致行动人作出

了担任公司董事、高管期间的限售承诺；本次豁免是为了公司实际控制人及一致行动人洪建沧先生、洪伟涵先生完成公司控制权转让及后续退出的一揽子交易事项，为确保公司股权分布符合上市条件、避免触及退市风险警示及终止上市的情况发生而采取的补救措施。

三、前次豁免情况

前期公司拟通过权益变动筹划实际控制人变更，为推进与海南众德科技有限公司、上海励炯企业管理有限公司（以下简称“励炯企管”）的交易进程，公司豁免了实际控制人洪建沧、洪伟涵在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的，作为间接持有公司股份的董事，洪建沧、洪伟涵承诺，后由于交割前提条件尚未达成，经金鹤集团、高德投资与励炯企管友好协商，终止《股份转让协议》并在指定信息披露媒体披露，详见《金鸿顺关于终止部分股份转让事项的公告》（公告编号：2022-008）。前次豁免是为了完成金鹤集团、高德投资与众德科技、励炯投资之股权交易事项，不适用于金鹤集团与弘悦兴丰1号私募证券投资基金的协议转让；本次豁免事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、本次豁免自愿性承诺的原因和依据

近年来，上市公司业务规模和盈利能力逐年下降。为保障公司未来经营发展，进一步提升经营能力和盈利能力，上市公司拟引入新的外部投资者，有利于优化上市公司股权结构和治理机制，保障上市公司和中小股东利益。

此外上市公司现实际控制人为洪建沧和洪伟涵。根据医疗机构出具的诊断证明，二人因身体原因，已无法投入到上市公司的具体工作中，直接影响了公司正常运营和决策。

实际控制人洪伟涵、洪建沧申请豁免自愿性股份锁定承诺基于客观因素且符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，众德科技、众德科技实际控制人及其一致行动人在受让实际控制人间接持有的上市公司的股份后，承接原实际控制人豁免的自愿性股份锁定承诺，并可自愿承诺其收购的相关股份在收购完成后三十六个月不得转让。详见《关于收到上海证券交易《关于控制权转让有关事项的问询函》回复的公告》（公告编号：2021-055）。

以上议案，请审议。



苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年9月13日